

# **REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 09-01-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 09. januar 2019 kl. 08:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Kerneopgaven - proces vedr. kerneopgave 2.0.....	3
Nye åbnings- og telefontider for rådhusene.....	5
Indsatser til styrkelse af det nordfynske erhvervsklima.....	7
Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne.....	9
Kollektiv trafik - Evaluering af teletaxaordning.....	10
Røgfri fremtid.....	11
Årshjul fra de stående udvalg.....	13
Sundhed - sundhedspakkerne 2019-2020 - udbud.....	14
Bordet rundt - aktuelle sager.....	16
Referat fra Informationssikkerhedsudvalget.....	17
Orientering.....	18

# Punkt 1: Kerneopgaven - proces vedr. kerneopgave 2.0

## Sagsfremstilling

### 1. Kerneopgaven - proces vedr. kerneopgave 2.0

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23410      Dok.nr. 480-2019-1107

#### Sagens kerne

I de kommende måneder skal der arbejdes med formulering, forståelse og forankring af kerneopgaver (version 2.0) bredt organisationen. Med kerneopgave 2.0 stilles der skarpt på Vision 2021 det tværorganisatoriske samarbejde og den værdi og effekt vi skaber for og med borgerne. I den forbindelse har Strategi og Politik udarbejdet et procesværktøj til ledere, samt en procesplan for arbejdet i organisationen.

#### Indstilling

Direktionen drøfter:

- Eventuelle behov for yderligere specificeringer ift. procesplanen og aktiviteter
- Processen for forarbejde i chefgruppen ift. formulering af organisationens kerneopgave, samt proces for endelig formulering af organisationens kerneopgave. Herunder politisk forankring.
- Skabelonen for formulering af kerneopgave, herunder koblingen mellem direktørområdernes kerneopgave og organisationens kerneopgave, samt hvorvidt både organisationens overordnede kerneopgave og det relevante direktørområdes kerneopgave skal indsættes i skabelonen.

Direktionen godkender:

- Procesværktøj til ledere omkring arbejdet med kerneopgave 2.0
- Den reviderede procesplan

#### Sagens baggrund

På Direktionsmøde den 19. december 2018, drøftedes oplægget til procesværktøj til ledere, samt procesplan for organisationens arbejde med kerneopgave 2.0. På baggrund af direktionens drøftelser fremlægges en revideret udgave af procesværktøjet, samt en revideret procesplan, der tager højde for følgende beslutninger:

Procesværktøjet suppleres med:

- En udbygning af skabelonen således at organisationens kerneopgave indsættes som overordnet kerneopgave. Organisationens kerneopgave vil sammenfatte hele organisationen Nordfyns Kommune, herunder også det politiske niveau, og erstatter Direktionens kerneopgave som den blev formuleret i 2017. Herefter følger formulering af kerneopgaven for direktørområdet. Denne kerneopgave kan også formuleres på fagchefniveau. På niveau 3 og derunder arbejdes med kerneopgaveformuleringen fra direktør/fagchefniveau, hvor afdelingerne kan fokusere på at oversætte og underbygge kerneopgaven med egne formuleringer af hvad det betyder ift. handling og adfærd på den enkelte arbejdsplads.

Procesplanen tilrettes med følgende:

- En faseopdelt tidsplan, der beskriver hvornår der arbejdes på hvilke niveauer
- Organisationens kerneopgave formuleres som det første. Der laves et forarbejde i chefgruppen, med udgangspunkt i procesværktøjet, forud for lederforumseminar den 7.- 8. marts, med henblik på at have en endelig formulering af organisationens kerneopgave klar inden udgangen af 1. kvartal 2019.
- Direktørområderne og fagcheferne har formuleret deres kerneopgaver inden udgangen af 2. kvartal 2019.
- Der beskrives en proces for hvordan HovedMED og det øvrige MED system indgår i arbejdet med kerneopgaverne.
- Den oprindelige tidsplan tilpasses så arbejdet med formulering og forankring af de formulerede kerneopgaver i organisationen løber frem til udgangen af 2019.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

#### Lovgrundlag

Intet.

## **Bilag**

480-2019-2536 Kerneopgave\_2.0 Procesværktøj\_til\_ledere\_opdateret 2019

480-2018-245930 Procesplanen - kerneopgaven 2018-2021

## **Beslutning**

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Procesplanen er revideret så den er i overensstemmelse med procesværktøjet. Direktion og fagchefer skal være færdige i løbet af foråret 2019. Direktører og fagchefer arbejder videre med egne ledere i 2. halvår af 2019.

Der skal være en kerneopgave for hele organisationen. Direktører og fagchefer definerer kerneopgaven indenfor direktørområdet med udgangspunkt i den overordnede kerneopgave. De øvrige omsætter direktørområdets kerneopgave til, hvad det betyder for institutionen.

Procesværktøjet afprøves på Chefgruppemødet d. 24. januar 2019 og Strategi og Politik faciliterer processen. Strategi og Politik indgår ligeledes i direktørområdernes drøftelse af kerneopgaven.

Det videre arbejde med kerneopgaven indgår i seminaret for Lederforum d. 7. og 8. marts 2019.

Strategi og Politik udarbejder oplæg til kommunikation omkring processen og det videre arbejde med kerneopgaven.

## **Bilag**

Kerneopgave\_2.0 Procesværktøj\_til\_ledere\_opdateret 2019

Procesplanen - kerneopgaven 2018-2021

## Punkt 2: Nye åbnings- og telefontider for rådhusene

### Sagsfremstilling

#### 2. Nye åbnings- og telefontider for rådhusene

Åbent

Sagsnr. 480-2019-221

Dok.nr. 480-2019-1710

#### Sagens kerne

Nye åbnings- og telefontider for rådhusene træder i kraft med virkning fra 1. februar 2019.

#### Indstilling

Forelægges til drøftelse.

#### Sagens baggrund

Pr. 1. februar 2019 er de nye åbnings- og telefontider følgende:

Mandag	9.00 – 15.00
Tirsdag	9.00 – 15.00
Onsdag	9.00 – 15.00
Torsdag	9.00 – 17.00
Fredag	9.00 – 13.00

Der vil fortsat være lukket mellem jul og nytår, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag.

Telefontiderne tilpasses den fælles åbningstid.

Der skal sikres en implementering af beslutningen således at skiltning, hjemmeside, Intra, telefonsystem, skabeloner m.m. tilpasses ændringerne så det er på plads og virker fra denne dato.

Per Stenaa deltager under dette punkt.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Beslutning

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Generelt er det vigtigt, at telefoner bliver besvaret i åbningstiden.

Alle telefoner er tilknyttet hovednummeret 6482 8282 og derfor er det vigtigt, at der bag alle mobiler er et fastnet nummer - 64 82 og et tilhørende lokalnummer.

Når der ringes direkte til et mobilnummer, skal der være en optaget tone hvis telefonen er optaget. Hvis der indtales en besked skal medarbejderen sørge for at aflytte beskederne.

Det skal undersøges om det er muligt, hvis telefonen ikke tages, at man får en mail omkring opkaldsforsøget.

Når der ringes ud vises i displayet teamets eller eget telefonnummer.

Der skal sikres følgende:

- Skabeloner i fagsystemer skal revideres (ansvarlig for KMD Nova - Gitte Clemmensen)
- Teknik og Service sørger for åbning og lukning på lokaliteter (ansvarlig Louise Rasmussen)
- Strategi og Politik er ansvarlig for hjemmeside mm. (Lene Risskov Højland)

Morten V. Pedersen er tovholder på, at der laves kommunikation om emnet. Der skal ligeledes laves annoncering omkring de nye åbningstider.

IT-afdelingen har lavet en vejledning omkring telefoni, og IT-afdelingen sørger for dialog med alle fagchefer.

# Punkt 3: Indsatser til styrkelse af det nordfynske erhvervsklima

## Sagsfremstilling

### 3. Indsatser til styrkelse af det nordfynske erhvervsklima Åbent

Sagsnr. 480-2018-23573      Dok.nr. 480-2019-1685

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune er årets højdespringer i Dansk Industris (DI) årlige erhvervsklimaundersøgelse. Nordfyns Kommune er placeret som nummer 4 og denne placering skulle gerne fastholdes eller om muligt forbedres. Derfor har administrationen aftalt ekstra indsatspunkter, som skal igangsættes i 2019. Indsatserne er udpeget på baggrund af de drøftelser, der har været på fagudvalgenes møder, af DI's forslag til indsatser.

#### Administrationens indstilling

At forslagene til indsatser tages til efterretning.

#### Sagens baggrund

På baggrund af drøftelser i de politiske fagudvalg, har administrationen udarbejdet en oversigt over ekstra indsatser som kommunen fokuserer på i 2019. Indsatserne tager sit udgangspunkt i DI's forslag, som blev præsenteret på fagudvalgsmøderne i november.

Følgene indsatser skal der arbejdes med i 2019:

- Fortsat fokus på den daglige sagsbehandling. Den skal fortsat være smidig, kompetent og med fokus på at hjælpe erhvervsvirksomhederne videre i systemet og mod en godkendelse.
- Én indgang tænkes sammen med de behov erhvervslivet har, for en nem og konstruktiv dialog med kommunen.
- Ensartede åbningstider på Rådhusene (telefon og personlige henvendelser).
- En styrket dialog og koordinering af indsatser på tværs af direktørområderne, især skoleområdet, jobcenter og taskforce erhverv.
- Børne- og Ungeudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en læseplan for det timeløse fag 'Uddannelse og job'.
- Skoleområdet vil øge brugen af eksisterende landsdækkende koncepter, der fokuserer på at udvikle fagligheder og innovation knyttet op på blandt andet erhvervsuddannelserne.
- Administrationen vil indgå i tættere drøftelse med virksomhederne, for at identificere deres behov, så kommunen bedre kan understøtte virksomhederne. Via dialog skal kommunen og virksomheder sammen identificere, hvilke uddannelseskompetencer der efterspørges, hvilket behov for praktikforløb der måtte være, og om der er eventuelle adfærdsmønstre, som kommunen kan arbejde med allerede i folkeskoler og dagtilbud.
- Styrke kommunikationen i forhold til at synliggøre eksisterende tiltag og planlagte handlinger. Det skal klarlægges, hvilke kommunikationskanaler der bør sættes i spil, ligesom eksisterende kanaler, f.eks. vores erhvervsinfo, med fordel kan bruges endnu mere.
- Kommunen kigger nærmere på muligheden for at udbyde studiejobs til de studerende på de videregående uddannelser.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

-

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 12. december 2018

Fraværende: Mogens Christensen

Taget til efterretning.

#### Bilag

480-2018-248017

Kommuneark Nordfyn - detaljeret rapport

## **Beslutning**

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Der er behov for at tydeliggøre hvem der er tovholder på hvilke opgaver. Teknik, Erhverv og Kultur har arbejdet videre med indsatserne, og har nedsat en tværgående arbejdsgruppe i forhold til det videre arbejde.

Punktet medtages på Chefgruppens møde d. 24. januar 2019.

- Fokus på den daglige sagsbehandling sker indenfor hvert direktørområde.
- En indgang forankres hos Arbejdsmarkedschef Søren Nielsen.
- Åbningstid er igangværende.
- Styrket dialog på tværs af direktørområderne forankres hos Task-Force Erhverv ved Marianne Greve.
- Læseplaner for faget Uddannelse og Job forankres hos Gitte Høj Nielsen.
- Skoleområdets brug af eksisterende landsdækkende koncepter fra Dansk Industri vil indgå i læseplanerne - tovholder Gitte Høj Nielsen.
- Administrationen skal indgå i tættere drøftelser, forankres i Teknik, Erhverv og Kultur.
- Kommunikation forankres hos Strategi og Politik.
- Studiejob forankres hos Stabschef i Strategi og Politik.

Tovholderne laver en kort handleplan på de enkelte punkter der skal behandles på direktionsmødet d. 20. marts 2019.

## **Bilag**

Kommuneark Nordfyn - detaljeret rapport

## **Punkt 4: Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-27481      Dok.nr. 480-2019-2354

#### **Sagens kerne**

Kommissoriet fremlægges til godkendelse efter aftale med direktionen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at kommissoriet godkendes.

#### **Sagens baggrund**

For at igangsætte arbejdet med punkt nr. 8 i budgetudmøntningsaftalen, Stærke landsbyer og landdistrikter, Dialogmøder med lokalområderne, blev det aftalt på direktionens møde den 19. december 2018, at administrationen udarbejdede et kommissorium for projektets gennemførelse.

Dette kommissorium fremlægges nu til godkendelse.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Lovgrundlag**

Intet.

#### **Bilag**

480-2019-2931      Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Hanne Bille gennemgik oplægget til kommissorium. Lokalråd og borgerforeninger indtænkes i kommissoriet.

Den 6. marts 2019 drøftes status igen i Direktionen forud for at invitationerne udsendes.

#### **Bilag**

Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne

## **Punkt 5: Kollektiv trafik - Evaluering af teletaxaordning**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Kollektiv trafik - Evaluering af teletaxaordning**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-17795      Dok.nr. 480-2019-2836

#### **Sagens kerne**

På baggrund af budgetopfølgningerne for teletaxaordningen, som viste et forventet merforbrug i 2018, så besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 20. juni 2018 at ændre teletaxaordningen.

Ændringen har i perioden august - november et fald i ejerudgifterne på ca. 306.600 kr.

Omregnet til en helårsvirkning svarer det til en årlig mindre udgift på ca. 920.000 kr.

#### **Administrationens indstilling**

Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur indstiller, at evalueringen af teletaxaordningen drøftes.

#### **Sagens baggrund**

Formandsgruppen bestående af udvalgsformændene for fagudvalgene indstillede den 20. juni 2018 til Kommunalbestyrelsen at ændre serviceniveauet for teletaxaordningen. Kommunalbestyrelsen godkendte ændringerne.

Baggrunden var, at de løbende budgetopfølgninger viste et forventet merforbrug.

Der henvises til referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni 2018 for yderligere oplysninger.

Der er i Budget 2018 afsat 4,65 mio. kr. til telekørsel.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at teletaxaordningen efter ændringen skal evalueres løbende, første gang i september 2018 og med en slutevaluering i januar 2019.

#### **Bilag**

480-2019-4123      Status på brugen af Teletaxaordningen samt forventningerne til 2019 til DIR.

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Det udarbejdede notat omkring Nordfyns Kommunes udgifter i 2018 og forventninger til 2019 blev drøftet.

#### **Bilag**

Status på brugen af Teletaxaordningen samt forventningerne til 2019 til DIR.

## Punkt 6: Røgfri fremtid

### Sagsfremstilling

#### 6. Røgfri fremtid

Åbent

Sagsnr. 480-2018-14809      Dok.nr. 480-2019-3188

#### Sagens kerne

Som en del af budgetaftalen har kommunalbestyrelsen besluttet, at Nordfyns Kommune skal være en røgfri arbejdsplads fra den 1. august 2019.

Der bliver udbudt rygestopkurser gennem sundhedsafdelingen og man er allerede i gang med at motivere medarbejderne til at deltage i disse kurser såfremt man er motiveret.

#### Indstilling

Direktøren indstiller, at man drøfter om Nordfyns Kommune skal tilbyde vederlagsfri rygestopmedicin som en del af sundhedsordningen.

#### Sagens baggrund

Sundhedsstyrelsen har i januar 2019 offentliggjort resultaterne fra en evaluering af en rygestoppulje udmøntet i 2017-2018. Evalueringen viser, at 75 procent af de deltagere, der har modtaget vederlagsfri rygestopmedicin i forbindelse med deltagelse på et rygestopkursus, er røgfri ved kursusafslutning, og 50 % heraf er stadig røgfri efter 6 måneder.

Ovenstående er i god tråd med eksisterende forskningen, der viser, at den mest effektive vej til røgfrihed er kombinationen af professionel rygestoprådgivning og rygestopmedicin.

Undersøgelsen er foretaget på baggrund af 36.448 deltagere i aldersgruppen 18-74 år, hvoraf 5.151 har modtaget vederlagsfri rygestopmedicin.

I studiet er der stratificeret for uddannelsesniveau, køn, alder, arbejdstilknytning, boligsituation og gennemførelse af rygestop forløbet.

Som en del af kommunalbestyrelsens beslutning, om røgfri arbejdsplads i Nordfyns Kommune pr. 1. august 2019, vil administrationen i Sundhed og Rehabilitering foreslå, at direktionen tager nedenstående op til overvejelse i forbindelse med omstillingen til røgfri arbejdsplads.

At ansatte i Nordfyns Kommune, som ønsker at benytte sig af et rygestoptilbud i Nordfyns Kommune og deltager herpå også tildeles et såkaldt "gavekort" til vederlagsfri rygestopmedicin.

Med udgangspunkt i at kommunen har 2300 ansatte, hvoraf det må antages at knap 22 % er rygere, og heraf at 73% ønsker at stoppe med at ryge (Kilde: National sundhedsprofil 2017, <https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/-/media/73EADC242CDB46BD8ABF9DE895A6132C.ashx>)

Så må det formodes at godt 370 personer ønsker at stoppe med at ryge. Hvor mange heraf, som vil deltage i kommunens rygestoptilbud vides ikke.

#### Eksempel

Hvis alle 370 ansatte tilbydes et "gavekort" til rygestopmedicin til en værdi af eksempelvis 400 kr. af Nordfyns Kommune i forbindelse med deres deltagelse på kommunens rygestopkursus vil det give en udgift for kommunen på 148.000 kr. Der findes adskillige typer af rygestopmedicin, hvis prisniveau kan variere alt mellem 400-1200 kr. afhængigt af produkt og pakket mængde.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

**Beslutning**

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Sundhedsordningen fortsætter uændret med stoppakkerne i forhold til den Røgfri fremtid.

Det betyder, at der IKKE tilbydes vederlagsfri rygestopmedicin.

# Punkt 7: Årshjul fra de stående udvalg

## Sagsfremstilling

### 7. Årshjul fra de stående udvalg

Åbent

Sagsnr. 480-2019-178      Dok.nr. 480-2019-1240

#### Sagens kerne

Gennemgang af årshjul for de stående udvalg.

#### Indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

Hvert af de stående udvalg har et årshjul hvoraf fremgår, hvilke sager der er sat på til årets kommende udvalgs møder.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Bilag

480-2018-275792	Årshjul 2019 - Børne- og Ungeudvalget
480-2018-275787	Årshjul 2019 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
480-2018-276294	Årshjul - Social- og Sundhedsudvalget 2019
480-2018-280519	Årshjul 2019 - Arbejdsmarkedsudvalget
480-2018-275796	Årshjul 2019 - Teknik- og Miljøudvalget
480-2018-283641	Årshjul - Økonomiudvalget 2019

#### Beslutning

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Der skal iværksættes en proces, hvor delegationsplaner genbesøges.

Strategi og Politik er tovholder og reviderede planer forventes politisk godkendt på april møderne.

#### Bilag

Årshjul 2019 - Børne- og Ungeudvalget

Årshjul 2019 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Årshjul - Social- og Sundhedsudvalget 2019

Årshjul 2019 - Arbejdsmarkedsudvalget

Årshjul 2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Årshjul - Økonomiudvalget 2019

## Punkt 8: Sundhed - sundhedspakkerne 2019-2020 - udbud

### Sagsfremstilling

#### 8. Sundhed - sundhedspakkerne 2019-2020 - udbud

Åbent

Sagsnr. 480-2018-25158      Dok.nr. 480-2019-3073

#### Sagens kerne

Hvert andet år bliver Nordfyns Kommunes sundhedsordning sat i udbud til leverandører som har virksomhed i Nordfyns Kommune.

#### Indstilling

Strategi og Politik ønsker at orientere om, at sundhedsordningen er sat i udbud.

#### Sagens baggrund

December 2018 blev udvalgte ydelser i sundhedsordningen sat i udbud til leverandører med virksomhed i Nordfyns Kommune.

I udbuddet ønskes der er et tilbud på følgende ydelser:

- Fysioterapi
- Kiropraktik
- Zoneterapi
- Akupunktur
- Fodterapi
- Massage
- Træning
- Mindfulnessforløb
- Kostvejledning

Akupunktur, mindfulnessforløb og kostvejledning er nye ydelser der ønskes en aftale på. Mindfulnessforløbene er ikke nye forløb, men der har hidtil ikke været en aftale med en fast leverandør, hvor det ses hensigtsmæssigt at indgå sådan en aftale for en toårig periode.

De resterende ydelser, er allerede i sundhedsordningen til medarbejderne.

Der er sendt en mail til alle udbydere i Nordfyns Kommune, hvor det har været muligt, at få oplysninger på deres mailadresse. Så både nye og nuværende udbydere har fået tilsendt udbuddet.

Tidsplanen for udbudsforløbet ser således ud:

Mandag den 7. januar 2019	Sidste frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet
Torsdag den 10. januar 2019	Fælles besvarelse af eventuelle indkomne spørgsmål sendes til alle indbudte
Søndag den 20. januar 2019	Sidste frist for afgivelse af tilbud
Tirsdag den 29. januar 2019	Udvalgte udbydere bliver orienteret pr. mail
Fredag den 1. marts 2019	Opstart af samarbejdsaftalen (der indkaldes til møde med alle udbydere forinden)

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

HR-konsulent Jette Lund Laursen redegjorde for udbuddet af sundhedsordningerne.

Direktionen tager sagen til orientering.

Det er Morten V. Pedersen der godkender, og det forventes at de nye aftaler træder i kraft med virkning fra 1. marts 2019.

## **Punkt 9: Bordet rundt - aktuelle sager**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Bordet rundt - aktuelle sager**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-799      Dok.nr. 480-2019-1700

#### **Sagens kerne**

Direktionen bedes hver især præsentere aktuelle sager der forventes at præge dagsordenen de næste 3 måneder.

#### **Indstilling**

At hver direktør præsenterer aktuelle emner.

#### **Sagens baggrund**

-

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Beslutning**

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Punktet udsættes til næste møde.

## Punkt 10: Referat fra Informationssikkerhedsudvalget

### Sagsfremstilling

#### 10. Referat fra

#### Informationssikkerhedsudvalget

Sagsnr. 480-2018-799 Dok.nr. 480-2018-266417

#### Sagens kerne

Referat fra Informationssikkerhedsudvalget.

#### Indstilling

Forelægges til drøftelse.

#### Sagens baggrund

Der blev afholdt møde i Informationssikkerhedsudvalget den 19. december 2018.

Direktionen drøfter referatet.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Bilag

480-2018-283018 Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalg den 19. december 2018, kl. 13:30 - 15:00

#### Beslutning

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Orientering foretaget.

#### Bilag

Samlet referat - Informationssikkerhedsudvalg den 19. december 2018, kl. 13:30 - 15:00

# Punkt 11: Orientering

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-1128

#### Sagens kerne

Orienteringspunkter.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

#### Beslutning

Direktionen 2019 den 9. januar 2019

Fraværende:

Den økonomiske oversigt dateret 8. januar 2019 for regnskabsåret 2018 er fremlagt til orientering.